



PREFEITURA  
**PORTO VELHO**  
EMDUR SUPLENTE DE  
DESENVOLVIMENTO  
URBANO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
26/12/2024	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 10.741-7	EMDUR	R\$ 2.469.979,64
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 2.469.979,64</b>

OBS.:

Conta 10.741-7

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO BELTRAME  
DIRETOR PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ  
CONTADORA CRC Nº 009157/O-3

PORTO VELHO - RO

31 DE DEZEMBRO DE 2024

ANEXO TC - 19



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/12/2024	31666/2023-36 / Rem. 5133	Pagtº do Fornecedor NF. 256, 257, 258 - Serviços de Subst. Luminaria	Tradetek Comercio Imp. Exp.	R\$ 1.173.183,15
20/12/2024	31666/2023-36 / Boletó	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 256 - Serviços de Subst. Luminaria	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 3.491,27
20/12/2024	31666/2023-36 / Boletó	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 258 - Serviços de Subst. Luminaria	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 2.829,53
20/12/2024	31666/2023-36 / Boletó	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 257 - Serviços de Subst. Luminaria	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 4.530,53
23/12/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 11.428-6	Banco do Brasil	R\$ 5,25
24/12/2024	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 11.428-6	EMDUR	R\$ 1.669.046,93
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 2.853.086,66</b>

OBS.:

Conta 11.428-6

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO BELTRAME  
DIRETOR PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ  
CONTADORA CRC Nº 009157/O-3

PORTO VELHO - RO  
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ANEXO TC - 19



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CRETOR	VALOR (R\$)
2/12/2024	-	Transferência de valores ref. a regularização de contas para Desvinculação de Receita.	EMDUR	R\$ 4.050,00
2/12/2024	12724/2024-11 / Rem. 5069	Pagtº do Fornecedor - Material Elétrico - NF. 575	Global Lux Importação e Exportação de Materiais Elétricos LTDA	R\$ 57.509,20
2/12/2024	12724/2024-11 / Rem. 5069	Pagtº do Fornecedor - Material Elétrico - NF. 932	C.K. Comercio de Ferragens LTDA	R\$ 269.147,80
2/12/2024	44267/2023-35 / Boleto	Pagtº do Fornecedor - Serviços de Certificado Digital - NF. 1012214	AR I9 Certificação Digital Serviços LTDA	R\$ 180,00
3/12/2024	-	Transferência de valores ref. a regularização de contas para Desvinculação de Receita.	EMDUR	R\$ 5.790,00
3/12/2024	11840/2023-24 / Rem. 5073	Pagtº de Fornecedor - Serviços de Segurança do Trabalho - NF. 20240000692	Bird Seg Cacao LTDA	R\$ 576,39
3/12/2024	55510/2024-21 / Rem. 5075	Pagtº de concessão de diárias p/ Dist. Vista Alegre do Abunã - dia 05 A 07/12/2024	Arley Davidson Vargas Lobo	R\$ 750,00
3/12/2024	55510/2024-21 / Rem. 5075	Pagtº de concessão de diárias p/ Dist. Vista Alegre do Abunã - dia 05 A 07/12/2024	Cândido Luiz Pereira Rebouça	R\$ 750,00
3/12/2024	55510/2024-21 / Rem. 5075	Pagtº de concessão de diárias p/ Dist. Vista Alegre do Abunã - dia 05 A 07/12/2024	Gabriel Huchoa da Silva	R\$ 625,00
3/12/2024	55510/2024-21 / Rem. 5075	Pagtº de concessão de diárias p/ Dist. Vista Alegre do Abunã - dia 05 A 07/12/2024	Ivan Alves Bonfim	R\$ 625,00
3/12/2024	55510/2024-21 / Rem. 5075	Pagtº de concessão de diárias p/ Dist. Vista Alegre do Abunã - dia 05 A 07/12/2024	Elias Gomes Magalhães	R\$ 625,00
3/12/2024	55510/2024-21 / Rem. 5075	Pagtº de concessão de diárias p/ Dist. Vista Alegre do Abunã - dia 05 A 07/12/2024	Sebastião Carlos Teixeira de Queiroz	R\$ 625,00
3/12/2024	55510/2024-21 / Rem. 5075	Pagtº de concessão de diárias p/ Dist. Vista Alegre do Abunã - dia 05 A 07/12/2024	Dejjan Vieira da Costa	R\$ 625,00
3/12/2024	55594/2024-01 / Rem. 5074	Pagtº de concessão de diárias p/ Dist. Vista Alegre do Abunã - dia 04/12/2024	Arley Davidson Vargas Lobo	R\$ 150,00
3/12/2024	55594/2024-01 / Rem. 5074	Pagtº de concessão de diárias p/ Dist. Vista Alegre do Abunã - dia 04/12/2024	Cândido Luiz Pereira Rebouça	R\$ 150,00
3/12/2024	11840/2023-24 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor Bird Seg Cacao - NF. 20240000692	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 21,54
3/12/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 3,08
4/12/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 14,14
4/12/2024	-	Transferência enviada para a conta aplicação 9710-1	EMDUR	R\$ 4.357.579,60
5/12/2024	44895/2024-00 / Rem. 5076	Pagtº de Bonificação Salarial 2024 ILUM/ADM	EMDUR	R\$ 25.146,50
5/12/2024	44895/2024-00 / Rem. 5076	Pagtº de Bonificação Salarial 2024 ILUM/ADM	EMDUR	R\$ 708.430,84
5/12/2024	Ofício 269/2024 / Rem. 5078	Valor ref. a transferência financeira conforme Ofício nº 269/2024/CGC/SUFIN/SEMFAZ	Prefeitura Municipal de Porto Velho	R\$ 2.294.188,53
5/12/2024	44895/2024-00 / Rem. 5079	Pagtº de Bonificação Salarial 2024 ILUM/ADM	EMDUR	R\$ 7.897,89
5/12/2024	25501/2023-25 / Rem. 5081	Pagtº de Fornecedor - Passagens Aereas - NF. 140027	SLC Serviços Aeroportuarios	R\$ 18.952,08
5/12/2024	52317/2023-58 / Rem. 5080	Pagtº de Fornecedor - Solução de Rede Firewall - NF. 159	Websecure Consult. E Serv. De Seg. da Inform. LTDA	R\$ 2.850,00
5/12/2024	06056/2024-85 / Rem. 5082	Pagtº Fornecedor - ref. Aluguel Galpão do mês de NOVEMBRO/2024	Daiana Carolina Lopes de Alcantara	R\$ 13.019,80
5/12/2024	50045/2023-51 / Rem. 5083	Pagtº de Fornecedor NF. 2024000094 - Serviços de Circuito Fechado de Televisão - CFTV	1 Bit Gestão e Consultoria	R\$ 2.505,57
5/12/2024	44895/2024-00 / Rem. 5076	Pagtº de Bonificação Salarial 2024 ILUM/ADM	EMDUR	R\$ 100.606,83
5/12/2024	44895/2024-00 / Rem. 5077	Pagtº de Bonificação Salarial 2024 - Ex-funcionários	EMDUR	R\$ 42.572,51
5/12/2024	50045/2023-51 / Boleto	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 2024000094 - 1 Bit Gestão e Consultoria	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 77,76
5/12/2024	06056/2024-85 / DARF	Pagtº de retenção de IRRF do Fornecedor Aluguel Galpão - Daiana Carolina	Ministério da Receita Federal	R\$ 3.702,67
6/12/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 154,00
9/12/2024	-	Transferência de valores ref. a regularização de contas para Desvinculação de Receita.	EMDUR	R\$ 84.600,00
9/12/2024	01363/2024-70 / Rem. 5084	Pagtº de Fornecedor NF. 17603 - Software gerenciamento da iluminação	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas LTDA	R\$ 22.140,56
9/12/2024	44895/2024-00 / Rem. 5086	Pagtº de Bonificação Salarial 2024 ILUM/ADM - ANA MARIA MACHADO	EMDUR	R\$ 4.804,46
9/12/2024	31834/2023-93 / Rem. 5085	Pagtº de Fornecedor NF. 965/2024 mês 12/2024 - Licenciamento Google	Experts Informatica LTDA	R\$ 1.102,77
9/12/2024	44895/2024-00 / Rem. 5086	Pagtº de Bonificação Salarial 2024 ILUM/ADM - GABRIEL HUCHOA	EMDUR	R\$ 3.509,95
9/12/2024	01502/2024-65 / Boleto	Pagtº de Fornecedor - N° 3148104/11/2024 mês 11/2024	Telefônica Brasil S.A.	R\$ 934,36
10/12/2024	-	Transferência de valores ref. a regularização de contas para Desvinculação de Receita.	EMDUR	R\$ 50.995,69
10/12/2024	14181/2023-88 / Rem. 5088	Pagtº de Fornecedor FUPEN - Mês 11/2024 - Programa de Ressocialização	Fundo Penitenciario	R\$ 68.703,85
10/12/2024	47390/2024-99 / Rem. 5089	Pagtº de Fornecedor NF. 1.049 - Material de Informática	R&C Tecnologia LTDA	R\$ 45.054,60
10/12/2024	01149/2024-13 / Rem. 5092	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 29/11/2024	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 2.151,06
10/12/2024	01149/2024-13 / Rem. 5092	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 29/11/2024	Nadya Karolina de Melo	R\$ 2.151,06
10/12/2024	01149/2024-13 / Rem. 5092	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 29/11/2024	Valeria Joviana da Silva	R\$ 2.151,06
10/12/2024	02395/2024-92 / Rem. 5091	Pagtº de Fornecedor NF. 15126 - Sistema de FOPA e Contabil	Unicone Gestão Contabil LTDA	R\$ 1.000,00
10/12/2024	19165/2024-62 / Rem. 5094	Pagtº de Fornecedor NF. 755 e 757 - Aquisição de Ferramentas	M A P dos Santos	R\$ 47.110,00
10/12/2024	56586/2024-74 / Rem. 5095	Pagtº de Rescisão de Contrato da colaboradora	LICIA CAROLINE DORTA DE MORAES ZIMMER	R\$ 6.587,94
10/12/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 6,58
11/12/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 11,06

11/12/2024	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 9710-1	EMDUR	R\$ 45.043,54
12/12/2024	47390/2024-99 / Rem. 5096	Pagtº de Fornecedor NF. 1.049 - Material de Informática	R&C Tecnologia LTDA	R\$ 45.054,60
12/12/2024	29086/2024-60 / Rem. 5098	Pagtº - Pensão Alimentícia FOPA ILUM/ADM - 13ºSalario/2024	Luana Zamora Alves	R\$ 1.348,74
12/12/2024	29086/2024-60 / Rem. 5098	Pagtº - Pensão Alimentícia FOPA ILUM/ADM - 13ºSalario/2024	Tais Fernandes Roca	R\$ 1.083,14
12/12/2024	29086/2024-60 / Rem. 5097	Pagamento de FOPA ILUM/ ADM - 13ºSalario/2024	EMDUR	R\$ 334.722,66
12/12/2024	04207/2024-61 / Rem. 5099	Pagtº de Fornecedor FATURA 4808 - Aquisição de Combustível	Uzzipay Administradora De Convenios LTDA	R\$ 26.654,77
12/12/2024	29086/2024-60 / Rem. 5098	Pagtº - Pensão Alimentícia FOPA ILUM/ADM - 13ºSalario/2024	Eliscarmem Paz Ribeiro Junior	R\$ 1.957,52
12/12/2024	29086/2024-60 / Rem. 5097	Pagamento de FOPA ILUM/ ADM - 13ºSalario/2024	EMDUR	R\$ 16.351,32
12/12/2024	01665/2024-48 / Boletó	Pagtº de Fornecedor Fatura: 31 - Seguro de vida	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S/A	R\$ 3.091,90
12/12/2024	56586/2024-74 / PIX	Pagtº de FGTS s/ FOPA Rescisório	Caixa Economica Federal	R\$ 163,10
12/12/2024	29086/2024-60 / PIX	Pagtºde Encargos de FOPA FGTS - 13º SALARIO/2024	Caixa Economica Federal	R\$ 27.944,63
12/12/2024	29086/2024-60 / PIX	Pagtº de Encargos de FOPA INSS e IRRF - 13º SALARIO/2024	Ministério da Receita Federal	R\$ 223.311,80
13/12/2024	12724/2024-11 / Rem. 5100	Pagtº de Fornecedor NF. 504 - Material Elétrico	MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA	R\$ 121.110,00
13/12/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 146,65
16/12/2024	-	Transferência de valores ref. a regularização de contas para Desvinculação de Receita.	EMDUR	R\$ 96.403,50
16/12/2024	33299/2024-96 / Rem. 5103	Pagtº de Fornecedor FATURA 19869 - Locação de Camionetes e Caminhões	TB Serviços Transp Limp Ger RH S.A.	R\$ 185.023,86
16/12/2024	04754/2024-46 / Rem. 5105	Pagtº do Fornecedor NF. 1075 - Serviços de arquivologia	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	R\$ 14.926,87
16/12/2024	04754/2024-46 / Boletó	Pagtº do Fornecedor NF. 1075 - R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 785,63
16/12/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 1,33
17/12/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$ 3,50
18/12/2024	-	Transferência de valores ref. a regularização de contas para Desvinculação de Receita.	EMDUR	R\$ 1.891,40
18/12/2024	44895/2024-00 / Rem. 5110	Pagtº de Bonificação Salarial 2024 - Ex-funcionários	EMDUR	R\$ 1.006,38
18/12/2024	49156/2024-04 / Rem. 5107	Pagtº de Fornecedor NF. 01 - Confecção Camisetas	C.E. Freitas Tavares	R\$ 18.952,50
18/12/2024	39270/2024-18 / Rem. 5109	Pagtº de Fornecedor NF. 3492 - Lavagem de Veiculos	M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVICOS-ME	R\$ 2.771,42
18/12/2024	49156/2024-04 / Boletó	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 01 - C.E. Freitas Tavares	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 997,50
18/12/2024	39270/2024-18 / Boletó	Pagtº de retenção do Fornecedor NF. 3492 - M.R.D. Paiva Comercio	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 96,95
19/12/2024	-	Transferência de valores ref. a regularização de contas para Desvinculação de Receita.	EMDUR	R\$ 151.357,54
19/12/2024	26869/2024-91 / Rem. 5115	Pagtº de Fornecedor NF. 420 - Generos Alimentícios	Impol Comercio Serviços e Respresentações Eireli	R\$ 4.616,00
19/12/2024	52368/2023-80 / Rem. 5114	Pagtº de Fornecedor NF. 905.387 - Serviços de Internet	Brasil Digital Serviços de Informática e Comercio	R\$ 2.093,27
19/12/2024	2724/2024-11 / Rem. 5116	Pagtº de Fornecedor NF. 4.492 - Material Elétrico	TAKT GTN - Industria	R\$ 301.900,00
19/12/2024	01149/2024-13 / Rem. 5113	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 13/12/2024	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	R\$ 2.151,06
19/12/2024	01149/2024-13 / Rem. 5113	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 13/12/2024	Nadya Karolina de Melo	R\$ 2.151,06
19/12/2024	01149/2024-13 / Rem. 5113	Pagtº do Conselho FISCAL - Reunião dia 13/12/2024	Valeria Jovania da Silva	R\$ 2.151,06
19/12/2024	01673/2024-94 / Rem. 5117	Pagtº do Fornecedor NF. 1501 - Serviços de Registro de Ponto	C.R. de Lima	R\$ 305,42
19/12/2024	50045/2023-51 / Rem. 5118	Pagtº de Fornecedor NF. 110 e 109 - Serviços de Circuito Fechado de Televisão - CFTV	1 Bit Gestão e Consultoria	R\$ 5.009,08
19/12/2024	35297/2023-51 / Rem. 5119	Pagtº de Fornecedor NF. 3608 - Vigilância Armada	IMPERIAL VIGILANCIA & SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 20.939,76
19/12/2024	31024/2024-18 / Rem. 5120	Pagamento de FOPA ILUM/ ADM - DEZEMBRO/2024	EMDUR	R\$ 6.245,49
19/12/2024	31024/2024-18 / Rem. 5120	Pagamento de FOPA ILUM/ ADM - DEZEMBRO/2024	EMDUR	R\$ 625.748,80
19/12/2024	22895/2023-60 / Rem. 5122	Pagtº do Fornecedor Estagiários mês 12/2024 - NF. 2941 Recibo 2075	Rhesultados Consultoria e Serviços	R\$ 32.097,24
19/12/2024	31024/2024-18 / Rem. 5121	Pagtº adiantamento de férias para gozo em JANEIRO/2025	EMDUR	R\$ 139.724,68
19/12/2024	31024/2024-18 / Rem. 5124	Pagtº FOPA ILUM/ADM - Contribuição Sindical mês DEZEMBRO/2024	SINDEPROF	R\$ 2.542,29
19/12/2024	31024/2024-18 / Rem. 5124	Pagtº - Pensão Alimentícia FOPA ILUM/ADM - DEZEMBRO/2024	Eliscarmem Paz Ribeiro Junior	R\$ 1.957,52
19/12/2024	31024/2024-18 / Rem. 5123	Pagtº FOPA ILUM/ADM - Assistencia Médica mês DEZEMBRO/2024	IPAM	R\$ 27.477,13
19/12/2024	31024/2024-18 / Rem. 5124	Pagtº - Pensão Alimentícia FOPA ILUM/ADM - DEZEMBRO/2024	Luana Zamora Alves	R\$ 1.428,34
19/12/2024	31024/2024-18 / Rem. 5124	Pagtº - Pensão Alimentícia FOPA ILUM/ADM - DEZEMBRO/2024	Tais Fernandes Roca	R\$ 1.083,14
19/12/2024	58267/2024-01 / Rem. 5125	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador	GUSTAVO BELTRAME	R\$ 30.104,37
19/12/2024	19002/2023-07 / Rem. 5126	Pagtº do Fornecedor - Serviços Terceirizados - NF. 666	Norte e Sul Serviços Terceiros de Mão de Obra	R\$ 38.670,39
19/12/2024	58273/2024-51 / Rem. 5129	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador	RODOLFO JENNER DE ARAUJO MOREIRA	R\$ 55.689,46
19/12/2024	58271/2024-61 / Rem. 5129	Pagtº de Rescisão de Contrato do colaborador	JOSE EDUARDO PIRES ALVES	R\$ 21.256,46
19/12/2024	0136/2019 / Rem. 5112	Pagtº de Retroativo de gratificação de Aperfeiçoamento de Escolaridade	FREDERICO FERREIRA LOPES	R\$ 656,78
19/12/2024	00152/2019 / Rem. 5111	Pagtº de Retroativo de gratificação de Aperfeiçoamento de Escolaridade	ANTONIO FRANCISCO MARTINS	R\$ 4.948,62
19/12/2024	35297/2023-51 / Boletó	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 3608 - Vigilância Armada - Imperial	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 1.246,41
19/12/2024	50045/2023-51 / Boletó	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 110 e 109 - 1 Bit Gestão e Consultoria	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 157,58
19/12/2024	01673/2024-94 / Boletó	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor NF. 1501 - C.R. de Lima	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 7,00

19/12/2024	22895/2023-60 / Rem. 5122	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor - Rhesultados Consultoria e Serviços	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$	10,76
19/12/2024	35297/2023-51 / DARF	Pagtº de retenção de INSS do Fornecedor NF. 3608 – Vigilância Armada - Imperial	Ministério da Receita Federal	R\$	2.742,11
19/12/2024	30017/2024-07 / Fatura	Pagtº de Fornecedor Fatura 016.688.506 mês 11/2024 - Sede	Energisa Rondonia - Distr. De Energia S.A.	R\$	5.522,60
19/12/2024	30017/2024-07 / Fatura	Pagtº de Fornecedor - Fatura 002.519.844 mês 11/2024 - Galpão	Energisa Rondonia - Distr. De Energia S.A.	R\$	1.533,57
19/12/2024	10488/2023-18 / Boletó	Pagtº de Fornecedor - Aprendiz mês 11/2024 - NFS-e. 03576781 - Recibo 342373	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	R\$	3.766,99
19/12/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	4,83
20/12/2024	-	Transferência de valores ref. a regularização de contas para Desvinculação de Receita.	EMDUR	R\$	158.267,88
20/12/2024	19165/2023-62 / Rem. 5135	Pagtº do Fornecedor – Material de Consumo - NF. 255	L P ARAUJO VIEIRA	R\$	4.807,50
20/12/2024	02878/2024-97 / Rem. 5136	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 29/11/2024	Alvaro Luiz Mendonça de Oliveira	R\$	2.151,06
20/12/2024	02878/2024-97 / Rem. 5136	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 29/11/2024	Diego Muniz Miranda de Lucena	R\$	2.151,06
20/12/2024	02878/2024-97 / Rem. 5136	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 29/11/2024	Gustavo Beltrame	R\$	2.151,06
20/12/2024	02878/2024-97 / Rem. 5136	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 29/11/2024	Jose Roberio Alves Gomes	R\$	2.151,06
20/12/2024	02878/2024-97 / Rem. 5136	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 29/11/2024	Luiz Fernando Coutinho da Rocha	R\$	2.151,06
20/12/2024	02878/2024-97 / Rem. 5136	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 29/11/2024	Victor de Oliveira Souza	R\$	2.151,06
20/12/2024	02878/2024-97 / Rem. 5136	Pagtº do Conselho CONSAD - Reunião dia 29/11/2024	Weverton Kelvin Silva Damacena	R\$	2.151,06
20/12/2024	05882/2024-15 / Rem. 5137	Pagtº de Fornecedor Fatura: 117 e 118 - Manutenção de Veículos da EMDUR	Logcard Serviços LTDA - EPP	R\$	373.321,95
20/12/2024	30319/2023-96 / Rem. 5132	Pagtº do Fornecedor – Material de Informática - NF. 3341	Imperio Soluções Publicas	R\$	28.080,00
20/12/2024	58617/2024-21 / Rem. 5130	Pagtº de Rescisão de Contrato da colaboradora	ESTER CRISTIANE PEREIRA	R\$	15.142,91
20/12/2024	37222/2023-12 / Boletó	Pagtº do Fornecedor NF. 20609 - Serviços de telefonia fixa e móvel	TW SOLUTIONS TELECOMUNICACOES LTDA	R\$	3.762,00
20/12/2024	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 9710-1	EMDUR	R\$	3.517.864,58
20/12/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	190,82
23/12/2024	0031024/2024-18 / PIX	Pagtº de Encargos Sociais de FOPA INSS e IRRF - DEZEMBRO/2024	Ministério da Receita Federal	R\$	416.675,07
23/12/2024	0031024/2024-18 / PIX	Pagtº de Encargos Sociais de FOPA FGTS - DEZEMBRO/2024	Caixa Economica Federal	R\$	57.458,38
23/12/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Banco do Brasil	R\$	16,73
26/12/2024	-	Transferencia enviada para conta 10.106-0 ref. a Restos a pagar Iluminação	EMDUR	R\$	568.774,45
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>16.090.478,44</b>

OBS.:  
Conta 9710-1

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO BELTRAME  
DIRETOR PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ  
CONTADORA CRC Nº 009157/O-3

PORTO VELHO - RO  
31 DE DEZEMBRO DE 2024  
ANEXO TC - 19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
2/12/2024	21144/2024-15 / Rem. 5071	Pagtº do Fornecedor - Serviços de Limpeza de Poços e Fossa - NF. 368	RT Comercio e Serviços LTDA	R\$ 3.962,11
2/12/2024	21144/2024-15 / Boletó	Pagtº de retenção de ISSQN s/ NF. 368 do Fornecedor - Serviços de Limpeza	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 87,89
3/12/2024	48843/2023-13 / Rem. 5072	Pagtº do Fornecedor NF. 019 - Fornecimento Marmitex	M de F G Corteletti Rest	R\$ 5.790,00
3/12/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Banco do Brasil	R\$ 1,75
4/12/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Banco do Brasil	R\$ 1,33
9/12/2024	29600/2024-67 / Rem. 5087	Pagtº do Fornecedor NF. 3.756 - Aquisição de Catraca	Fechaduras Combate - Comercio e Serviços LTDA	R\$ 84.600,00
10/12/2024	27638/2024-03 / Rem. 5090	Pagtº de Fornecedor NF. 278 - Aquisição de Fumaça p/ maquinas de neve	S.S. Carvalho Comercio e Serviços LTDA	R\$ 43.239,69
10/12/2024	3803/2024-58 / Rem. 5093	Pagtº do Fornecedor NF. 219.527 e 222.459 - Ração de Peixes e Tartarugas	Agromotores Maquinas e Impl Ltda	R\$ 7.756,00
10/12/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Banco do Brasil	R\$ 1,33
11/12/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Banco do Brasil	R\$ 3,08
12/12/2024	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 10.103-6	EMDUR	R\$ 115.089,25
13/12/2024	10230/2024-94 / Rem. 5101	Pagtº de Fornecedor NF. 019 e 018 - Serviço de Locação Roda Gigante e Carrosel	WORD Efeitos LTDA	R\$ 868.301,03
13/12/2024	10230/2024-94 / Boletó	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor Word Efeitos - NF. 019 e 018	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 11.688,82
16/12/2024	16760/2024-46 / Rem 5102	Pagtº do Fornecedor NF. 281 - Piso Emborrachado e grama sintetica	Castor Eventos Comercio	R\$ 94.475,43
16/12/2024	29912/2024-71 / Rem. 5104	Pagtº do Fornecedor NF. 00008 - Montagem e Instalação Natal Porto de Luz	Luda Comercio, Serviço e Represent. De Mat.	R\$ 1.401.250,00
16/12/2024	29912/2024-71 / Rem. 5104	Pagtº do Fornecedor NF. 150 - Montagem e Instalação Natal Porto de Luz	Maria de Jesus Alves Bezerra LTDA	R\$ 48.925,00
16/12/2024	16760/2024-46 / Boletó	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor - Castor Eventos - NF. 281	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 1.928,07
16/12/2024	29912/2024-71 / Boletó	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor LUDA Comercio - NF. 00008	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 73.750,00
16/12/2024	29912/2024-71 / Boletó	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor Maria de Jesus - NF. 150	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 2.575,00
16/12/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Banco do Brasil	R\$ 1,75
17/12/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Banco do Brasil	R\$ 5,25
18/12/2024	48843/2023-13 / Rem. 5106	Pagtº do Fornecedor NF. 020 - Fornecimento Marmitex	M de F G Corteletti Rest	R\$ 1.891,40
19/12/2024	19002/2023-07 / Rem. 5127	Pagtº do Fornecedor - Serviços Terceirizados - NF. 666	Norte e Sul Serviços Terceiros de Mão de Obra	R\$ 133.304,88
19/12/2024	19002/2023-07 / Boletó	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor Norte Sul Terceirizados - NF. 666	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 9.501,40
19/12/2024	19002/2023-07 / DARF	Pagtº de retenção de INSS do Fornecedor Norte Sul Terceirizados - NF. 666	Ministério da Receita Federal	R\$ 8.551,26
19/12/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Banco do Brasil	R\$ 1,33
20/12/2024	3338/2024-21 / Rem. 5134	Pagtº do Fornecedor – Tabela Sinapi - NF. 333 - Material de Consumo	FTE Comercio e Serviços	R\$ 15.210,08
20/12/2024	3338/2024-21 / Rem. 5134	Pagtº do Fornecedor – Tabela Sinapi - NF. 256,305,304,292,254 - Consumo	PMX Comercio e Serviços	R\$ 118.872,80
20/12/2024	2204/2024-92 / Rem. 5138	Pagtº do Fornecedor Restauração de decoração Natalina s/ NF. 77	Hadassa Representação	R\$ 126.337,07
20/12/2024	09994/2024-37 / Rem. 5131	Pagtº do Fornecedor - Locação de Maquinas - NF. 887	Amacol Amazonia	R\$ 24.185,00
20/12/2024	2204/2024-92 / Boletó	Pagtº de retenção de ISSQN do Fornecedor Restauração de decoração s/ NF. 77	Prefeitura Municipal de Porto Velho - SEMFAZ	R\$ 5.222,93
20/12/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Banco do Brasil	R\$ 1,75
23/12/2024	AD	Tarifa Bancária c/ 10.103-6	Banco do Brasil	R\$ 6,16
26/12/2024	-	Transferencia enviada para a conta 10.741-7 Restos a pagar Custeio	EMDUR	R\$ 2.469.979,64
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 5.676.498,48</b>

OBS.:

Conta 10.103-6

GUSTAVO BELTRAME  
DIRETOR PRESIDENTE

CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ  
CONTADORA CRC Nº 009157/O-3

PORTO VELHO - RO  
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ANEXO TC - 19



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

DATA	Nº PROCESSO / CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
26/12/2024	-	Transferencia enviada para a conta aplicação 10.106-0	EMDUR	R\$ 568.774,45
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 568.774,45</b>

OBS.:

Conta 10.106-0

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO BELTRAME  
DIRETOR PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
CLAUDIANE GUERSON N. QUEIROZ  
CONTADORA CRC Nº 009157/O-3

PORTO VELHO - RO

31 DE DEZEMBRO DE 2024

ANEXO TC - 19